

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**JIAXIN**  
INTERNATIONAL RESOURCE

## **JiAXIN International Resources Investment Limited**

### **佳鑫國際資源投資有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：3858)

## **於2026年5月19日舉行之股東週年大會的投票表決結果**

謹此提述佳鑫國際資源投資有限公司(「本公司」)日期為2026年4月27日之通函(「通函」)，以及本公司日期為2026年4月27日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除另有指明者外，本公告所使用的詞彙與通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

### **股東週年大會的投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於2026年5月19日召開及舉行之股東週年大會上提呈之決議案已由股東通過投票表決方式正式通過。本公司於香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司就計票而言獲委任為股東週年大會之監票人。

於股東週年大會上提呈之決議案的投票表決結果的詳情如下：

普通決議案		投票數目(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事報告及核數師報告。	373,760,315 (99.996789%)	12,000 (0.003211%)

普通決議案			投票數目 (概約百分比)	
			贊成	反對
2.	(a)(i)	重選謝文波先生為執行董事。	373,591,014 (99.951494%)	181,301 (0.048506%)
	(a)(ii)	重選邱懷智先生為執行董事。	372,448,782 (99.645899%)	1,323,533 (0.354101%)
	(a)(iii)	重選陳克琴女士為非執行董事。	373,505,014 (99.928486%)	267,301 (0.071514%)
	(a)(iv)	重選公雲帆先生為非執行董事。	373,585,814 (99.950103%)	186,501 (0.049897%)
	(a)(v)	重選朱國山先生為獨立非執行董事。	373,713,475 (99.984258%)	58,840 (0.015742%)
	(a)(vi)	重選王劍鋒先生為獨立非執行董事。	373,747,875 (99.993461%)	24,440 (0.006539%)
	(a)(vii)	重選黃學斌先生為獨立非執行董事。	371,336,982 (99.348445%)	2,435,333 (0.651555%)
	(b)	授權董事會釐定各董事酬金。	373,717,582 (99.985357%)	54,733 (0.014643%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。		364,836,922 (97.609402%)	8,935,393 (2.390598%)
4.	審議及批准有關授予董事一般授權之建議，以行使本公司一切權力，配發、發行及處置本公司額外股份(包括任何出售或轉讓以本公司名義持有之庫存股份(如有))，惟該等股份總數不得超過本公司於本決議案通過日期當日已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))之20%。		359,276,387 (96.121722%)	14,495,928 (3.878278%)
5.	審議及批准有關授予董事一般授權的建議，以購回本公司股份，惟購回股份數目不得超過於本決議案通過當日已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))的10%。		373,756,652 (99.995809%)	15,663 (0.004191%)
6.	擴大將授予董事的一般授權，以發行、配發及處置本公司股本中之額外股份(包括任何出售或轉讓以本公司名義持有的庫存股份)，其總數以本公司購回之股份總數為限。		359,380,227 (96.149504%)	14,392,088 (3.850496%)

於股東週年大會日期，已發行股份總數為455,700,000股股份，且本公司概無持有任何庫存股份或尚待註銷的購回股份。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄就提呈的決議案投贊成票。概無任何股東於該通函中表示擬就於股東週年大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。概無其他股東須於股東週年大會上放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就該等已提呈的決議案投票之股份總數為455,700,000股股份。概無股份已實際投票但不予計入股東週年大會的投票表決結果。

全體董事（即劉力強先生、謝文波先生、邱懷智先生、汪中偉先生、陳克琴女士、公雲帆先生、朱國山先生、王劍鋒先生及黃學斌先生）均已親身或通過電子方式出席股東週年大會。

由於超過50%的投票贊成股東週年大會上提呈的上述各項普通決議案，因此，所有上述決議案均於股東週年大會上獲正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命  
佳鑫國際資源投資有限公司  
董事會主席兼執行董事  
劉力強先生

香港，2026年5月19日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉力強先生、謝文波先生及邱懷智先生，非執行董事汪中偉先生、陳克琴女士及公雲帆先生，以及獨立非執行董事朱國山先生、王劍鋒先生及黃學斌先生。